

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

11,436,920.06

- CHEQUES EN TRANSITO

103,248.73

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

557,773.70

SUBTOTAL

11,891,445.03

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

2.79

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

15,052,267.81

SALDO EN LIBROS

26,943,710.05

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	14

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

BANCO BANORTE, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
 PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
 SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	14







FECHA  
 30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :    **BANORTE, S.A.**    **HOJA 1 - 4**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/04/2013	3127	ROA CASTILLO ROBERTO	1,309.31
04/11/2013	2706	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	1,300.00
06/11/2013	2739	AVILA GARCIA FERNANDO	639.42
21/07/2014	192	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE A	100,000.00

**TOTAL**

**103,248.73**



FECHA  
 30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : **BANORTE, S.A.** HOJA 2 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
04/12/2013	8	DIFERENCIA EN LOS ING 04/13/2013 DEV CHEQ	13,785.00
09/01/2014	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO	13,500.00
09/01/2014	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO	13,500.00
21/01/2014	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO	42,605.00
30/01/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO	434,452.00
01/07/2014	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO	10,000.00
21/07/2014	191	COMPL REG POL 620 DEL 29 DE JUNIO DE 2013	POR E 2.70
29/11/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/11/2014	29,929.00

**TOTAL**

**557,773.70**



FECHA  
 30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : **BANORTE, S.A.** **HOJA 3 - 4**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
20/06/2013		EFFECTIVO	2.79

TOTAL **2.79**



**FECHA**  
**30 / 11 / 2014**

**CONCILIACION BANCARIA : BANORTE, S.A. HOJA 4 - 4**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.**

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
27/09/2013	EMBARGO JUZGADO 1ER DTO EDO MEX	3,477,323.88
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
19/11/2013	DEV. CHEQUE	8,448.50
10/01/2014	PAGO CONCENTRACION	509.00
03/03/2014	GRUCONA, S.A. CV FACTS 1 2 3	135,968.82
10/04/2014	PRESTACIONES UNIVERSALES COMP DE PINTURA	1,545,576.00
11/04/2014	GRUCONA SA CV PAGO DEADECUACIONES	127,817.07
11/04/2014	PAGO X PRESTACION DE SERVICIOS	37,120.00
23/05/2014	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	777,750.00
26/05/2014	DEV. CHEQUE	16,815.00
28/05/2014	DEV. CHEQUE	7,068.00
23/06/2014	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	719,100.00
25/06/2014	GTOS A COMPROBAR HECTOR SERRANO	100,000.00
18/07/2014	APOYO PROTESIS Y APARATOS ORTOPEDICOS	263,550.00
18/07/2014	EMPLEO TEMPORAL 3ER MES	736,950.00
12/08/2014	UNIV COLIMA SERV CONSULT DEPORTIVA	1,000,000.00
18/08/2014	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL AGOSTO 2014	775,200.00
22/08/2014	PRESTACIONES UNIVERSALES SEG C/INCENDIO	1,527,960.00
12/09/2014	EMPLEO TEMPORAL	775,200.00
15/09/2014	RODOLDO ALFREDO RAMOS FRAGOZO	577,680.00
05/09/2014	PRESTACIONES UNIVERSALES SEG CASA HABIT	195,840.00
08/09/2014	PRESENTACION GRUPO MUSICAL	52,200.00
24/10/2014	APOYOS PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL OCT 14	775,200.00
29/10/2014	PREST. UNIVERSALES 2DA ETAPA CRED PALABR.	624,663.60
29/10/2014	PREST. UNIVERSALES 1RA ETAPA BECAS MUJ. 15	204,640.00
14/10/2014	AVALUOS COMER INST. DE INFOR. E INVEST G	11,250.00
28/11/2014	SPEI MOBILIARIO PARA 2DO. INF. DE GOBIERNO	541,092.44
20/11/2014	DEV. CHEQUE 7180	12,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>15,052,267.81</b>